

# Plano de Ação – Gerência Financeira

---

2025



**GERÊNCIA FINANCEIRA – PLANO DE AÇÃO 2025**

FREQUÊNCIA	ATIVIDADES	AÇÕES
Anual – Meses de Outubro a Dezembro	Política de Investimentos – DPIN	Elaboração da Política de Investimentos, com base no desempenho dos investimentos e mercado financeiro, reunião de alinhamento com a Consultoria Financeira, submeter a aprovação da Política com o Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo. Encaminhar a Política de Investimentos aprovada para publicação. Após a publicação lançar no Sistema DPIN via CADPREV Web.
Diariamente	Acompanhamento do Mercado Financeiro e Índices Econômicos	Acompanhar notícias do mercado financeiro, índices Anbima e Ibovespa para adequações dos investimentos, conforme o cenário econômico
Diariamente	Conta Corrente	Consultar os extratos das contas correntes
Mensal	Apresentação Prestação de contas para Conselho Fiscal e Conselho Administrativo	Elaboração da apresentação de prestação de contas, Contabilidade, Financeiro e Investimentos do mês com o demonstrativo das receitas, contribuições previdenciárias, parcelamento das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais, imóveis, investimentos, composição dos investimentos, rentabilidade mensal, índices, despesas liquidadas, resultado previdenciário e patrimônio.
Mensal – até 10º dia útil do mês	Carteira de Investimentos	Lançamento dos extratos na planilha de investimentos
Mensal – até o 5º dia útil do mês	Extratos	Receber os extratos por e-mail e imprimir no site das instituições financeiras e encaminhar para a Consultoria Financeira
Mensalmente	Reunião do Comitê de Investimentos	Convocação, Pauta e elaboração da apresentação sobre o resultado dos investimentos, deliberações de Assembléias e decisões de aplicações e regates dos fundos. Calendários das reuniões estão no Site do Instituto
Mensalmente	SITE IPREVILLE	Encaminhar os documentos para atualização do Site:  ALM / Carteira de Investimentos / Enquadramento / Lista de Instituições Credenciadas / Ata do Comitê de Investimentos / APR's/DAIR / Relatório Mensal do Comitê de Investimentos  DIPR / Relatório Mensal de Prestação de Contas /CRP
Mensalmente	APR's	Elaboração das APR's com base das movimentações financeiras, por fundo de investimento, referente ao mês anterior
Mensalmente	Reunião com as Instituições	Reunião para acompanhar o desempenho das carteiras Balanceadas e demais Fundos de

	Financeiras – Call Conference	Investimentos e visão sobre o cenário econômico.
Mensalmente	Relatório Mensal de Investimentos	Elaboração do Relatório Mensal com as informações sobre a área de investimentos do Instituto
Mensalmente – Até o último dia útil do mês seguinte	DAIR	Lançar no Sistema DAIR via CADPREV Web as movimentações referente ao mês anterior
Quando ocorrer alterações na legislação  Mensal	Credenciamento	Elaboração da Portaria de Credenciamento  Verificação e análise de documentos para emissão do Atestado de Credenciamentos das Instituições Financeiras
Semanalmente	Planilha de Investimentos	Atualizar e acompanhar a carteira de investimentos
Bimestral	Reunião com a Consultoria de Investimentos	Reunião para avaliação do resultado da carteira, cenário econômico e estratégia para as movimentações da carteira.
Mensalmente	Análise dos Fundos da Carteira de Investimentos	Análise dos retornos, da composição e dos riscos dos fundos que compõe a carteira de investimentos